

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	13.834.298.482,81	646.985.869,20	660.414.492,42	13.820.869.859,59
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	821.996.895,67	555.067.539,43	552.306.446,58	824.757.988,52
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.463.624,98	242.704.083,76	260.225.717,62	70.941.991,12
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.463.624,98	242.704.083,76	260.225.717,62	70.941.991,12
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.646.295,18	241.974.599,66	233.734.745,25	61.886.149,59
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	74.172,47	74.172,47	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	74.172,47	74.172,47	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.676.082,16	184.700.102,87	184.142.631,99	21.233.553,04
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	0,00	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	10.222.941,98	117.005.625,08	116.044.371,90	11.184.195,16
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.209.851,35	67.512.376,89	68.022.158,23	6.700.070,01
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.372,30	524,17	689,59	179.206,88
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.443.242,45	181.576,73	75.412,27	2.549.406,91
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.970.213,02	57.200.324,32	49.517.940,79	40.652.596,55
111115002 - POUPANÇA	1.517.747,24	3.450,03	7,77	1.521.189,50
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.452.465,78	57.196.874,29	49.517.933,02	39.131.407,05
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.817.329,80	729.484,10	26.490.972,37	9.055.841,53
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.817.329,80	729.484,10	26.490.972,37	9.055.841,53
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	11.702,43	653.612,90	547.432,31	117.883,02
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.805.627,37	0,00	25.943.540,06	8.862.087,31
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	75.871,20	0,00	75.871,20
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	218.728.404,85	51.510.820,13	57.563.756,91	212.675.468,07
112200000 - CLIENTES	33.343.882,35	49.396.388,19	55.728.863,89	27.011.406,65
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	32.093.882,35	49.396.388,19	55.728.863,89	25.761.406,65
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	49.396.388,19	55.728.863,89	25.761.406,65
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	49.396.388,19	55.728.863,89	25.761.406,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	18.910.446,85	1.277.653,52	1.543.748,61	18.644.351,76
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.014.318,45	739.931,14	717.408,79	11.036.840,80
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.014.318,45	739.931,14	717.408,79	11.036.840,80
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.014.318,45	739.931,14	717.408,79	11.036.840,80
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	947.033,39	69.849,88	81.273,64	935.609,63
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	947.033,39	69.849,88	81.273,64	935.609,63
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	947.033,39	69.849,88	81.273,64	935.609,63
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.783.874,96	467.872,50	745.066,18	6.506.681,28
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.783.874,96	467.872,50	745.066,18	6.506.681,28
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.783.874,96	467.872,50	745.066,18	6.506.681,28
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	168.393.237,41	836.778,42	291.144,41	168.938.871,42
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	168.393.237,41	836.778,42	291.144,41	168.938.871,42
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.193.061,73	481.096,16	250.806,32	79.423.351,57
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.190.519,36	481.096,13	248.263,92	79.423.351,57
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	2.542,37	0,03	2.542,40	0,00
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.200.175,68	355.682,26	40.338,09	89.515.519,85
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	355.682,26	0,00	5.455.733,37
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	40.338,09	-2.752.101,37
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	462.509.983,64	259.926.259,55	233.202.461,39	489.233.781,80
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.035.797,85	6.605.961,55	4.221.941,21	8.419.818,19
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.035.797,85	6.605.961,55	4.221.941,21	8.419.818,19
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.845.082,20	3.499.826,68	1.864.677,28	3.480.231,60
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	253.714,32	1.275.679,47	1.279.465,01	249.928,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	1.279.433,35	23.439,51	1.804.400,67
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000.711,80	718.166,05	378.364,61	1.340.513,24
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	42.249,25	177.782,78	165.681,07	54.350,96
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	48.765,03	17.727,08	31.037,95
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.229,62	412.010,09	236.978,33	207.261,38
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32.229,62	412.010,09	236.978,33	207.261,38
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	2.694.124,78	2.120.285,60	4.732.325,21
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	2.694.124,78	2.120.285,60	4.732.325,21
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	810.426,88	631.863,32	3.948.321,09
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.769.757,53	810.426,88	631.863,32	3.948.321,09
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	636.308,83	490.166,98	3.915.899,38
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.142.997,36	310.566,86	218.102,38	3.235.461,84
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	368.738,87	32.543,21	11.247,73	390.034,35
113230103 - PIS/PASEP	46.479,15	47.814,47	45.601,32	48.692,30
113230104 - COFINS	211.542,15	239.464,01	212.161,91	238.844,25
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.920,28	3.053,64	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	174.118,05	141.696,34	32.421,71
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	174.118,05	141.696,34	32.421,71
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.393.435,72	3.177.025,47	2.425.366,76	27.145.094,43
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.368.161,38	333.022,10	335.287,90	26.365.895,58
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.368.161,38	333.022,10	335.287,90	26.365.895,58
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.368.161,38	697,06	2.962,86	26.365.895,58
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	25.274,34	2.844.003,37	2.090.078,86	779.198,85
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.274,34	2.844.003,37	2.090.078,86	779.198,85
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	25.274,34	2.844.003,37	2.090.078,86	779.198,85
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.354.786,80	27.463.277,00	241.136,40	28.576.927,40
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.354.786,80	27.463.277,00	241.136,40	28.576.927,40
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.354.786,80	27.463.277,00	241.136,40	28.576.927,40
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	93.833,23	16.592,65	0,00	110.425,88
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	268.644,69	0,00	0,00	268.644,69
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	136.171,06	27.446.684,35	0,00	27.582.855,41
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	241.136,40	20.670,82
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	280.592,26	0,00	0,00	280.592,26
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	160.363.162,23	6.311.311,35	6.306.443,18	160.368.030,40
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.363.162,23	6.311.311,35	6.306.443,18	160.368.030,40
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>160.363.162,23</i>	<i>6.311.311,35</i>	<i>6.306.443,18</i>	<i>160.368.030,40</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.876.247,49	4.623.662,89	4.623.662,89	140.876.247,49
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	888.417,58	191.836,49	280.036,33	800.217,74
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.178.084,69	1.495.515,82	1.402.743,96	17.270.856,55
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.306.218,16	296,15	0,00	1.306.514,31
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	269.650.366,67	215.558.257,30	219.375.710,52	265.832.913,45
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.495.015,42	214.755.089,66	218.247.392,32	265.002.712,76
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>257.418.596,39</i>	<i>147.826.203,15</i>	<i>153.740.624,92</i>	<i>251.504.174,62</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	76.217,63	2.465,03	78.682,66	0,00
113810110 - CORREÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	40.686,02	49.287,30	89.973,32	0,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	111.653.749,94	2.110.490,92	711.250,00	113.052.990,86
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	92.240.649,65	118.095.305,68	123.206.573,96	87.129.381,37
113810118 - ADQUIRENTES DE ÁREAS INDUSTRIAIS	1.680.920,48	252.798,43	1.933.718,91	0,00
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÁRIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	11.743.350,46	27.185.457,28	27.169.512,07	11.759.295,67
113810127 - RESSARC. PES. CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	683.301,99	130.398,51	550.914,00	262.786,50
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS</i>	<i>2.450.997,49</i>	<i>5.474.372,41</i>	<i>5.374.485,89</i>	<i>2.550.884,01</i>
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	2.680,85	2.680,85	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	313.979,08	214.092,56	99.886,52
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	12.173,65	12.173,65	0,00
113810206 - (-) GRÉ A CLASSIFICAR	0,00	636.653,44	636.653,44	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	97.444,38	97.444,38	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	4.087.152,69	4.087.152,69	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	315.202,71	315.202,71	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	9.085,61	9.085,61	0,00
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	61.454.514,10	59.132.281,51	10.947.654,13
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	61.454.514,10	59.132.281,51	10.947.654,13
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.155.351,25	803.167,64	1.128.318,20	830.200,69
113820100 - CRÉDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.155.351,25	803.167,64	1.128.318,20	830.200,69
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	6.659,10	4.756,50	4.855,60
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.152.398,25	796.508,54	1.123.561,70	825.345,09
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
115000000 - ESTOQUES	52.229.146,53	753.376,05	1.093.685,88	51.888.836,70
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	667.601,63	1.093.506,15
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.107,78	0,00	667.601,63	1.093.506,15
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	667.601,63	1.093.506,15
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	0,00	667.601,63	1.077.333,28
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	16.172,87	0,00	0,00	16.172,87
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.946.695,57	37.001,35	29.818,10	1.953.878,82
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.695,57	37.001,35	29.818,10	1.953.878,82
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.946.695,57	37.001,35	29.818,10	1.953.878,82
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.618.695,72	7.183,25	0,00	1.625.878,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	274.758,48	0,00	0,00	274.758,48
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	53.241,37	29.818,10	29.818,10	53.241,37
115600000 - ALMOXARIFADO	2.043.749,89	487.883,50	198.023,01	2.333.610,38
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.043.749,89	487.883,50	198.023,01	2.333.610,38
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	487.883,50	198.023,01	2.333.610,38
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	487.883,50	198.023,01	2.333.610,38
115800000 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	198.673,10	168.425,04	44.244.584,28
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	44.214.336,22	198.673,10	168.425,04	44.244.584,28
115810100 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	198.673,10	168.425,04	44.244.584,28
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	20.187.823,61	0,00	0,00	20.187.823,61
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	4.238.394,70	0,00	0,00	4.238.394,70
115810105 - ANIMAIS	434.317,84	198.673,10	168.425,04	464.565,90
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.735,67	172.999,94	220.824,78	17.910,83
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	29.181,87	2.552,42
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.734,29	0,00	29.181,87	2.552,42
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	31.734,29	0,00	29.181,87	2.552,42
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	29.181,87	2.552,42
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.972,23	0,00	3.823,07	149,16
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.972,23	0,00	3.823,07	149,16
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.972,23	0,00	3.823,07	149,16
119310101 - PERIODICOS	3.972,23	0,00	3.823,07	149,16
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	104.347,13	102.419,53	14.600,50
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	104.347,13	102.419,53	14.600,50
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	104.347,13	102.419,53	14.600,50
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	104.347,13	102.419,53	14.600,50
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	16.327,50	68.652,81	84.980,31	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.327,50	68.652,81	84.980,31	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.327,50	68.652,81	84.980,31	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	16.327,50	68.652,81	84.980,31	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.028,75	0,00	420,00	608,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.028,75	0,00	420,00	608,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	420,00	608,75

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	420,00	60,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.012.301.587,14	91.918.329,77	108.108.045,84	12.996.111.871,07
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	572.962.065,73	34.252.431,10	11.362.366,21	595.852.130,62
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.964.292,02	26.416.669,45	651.035,01	39.729.926,46
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.964.292,02	738.736,06	651.035,01	14.051.993,07
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.964.292,02	738.736,06	651.035,01	14.051.993,07
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	225.815,73	10.366.554,63
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	169.955,79	2.737.301,43
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	252.798,43	622.192,25	252.798,43	622.192,25
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	2.465,03	29.098,69	2.465,03	29.098,69
121110309 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	35.126,32	0,00	35.126,32
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121110312 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	0,03	0,03	0,00
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	25.677.933,39	0,00	25.677.933,39
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	25.677.933,39	0,00	25.677.933,39
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	25.677.933,39	0,00	25.677.933,39
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	502.126.319,65	7.835.761,65	10.711.331,20	499.250.750,10
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502.126.319,65	7.835.761,65	10.711.331,20	499.250.750,10
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
JUDICIAL 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.301.691,87	7.331.109,03	10.704.882,95	73.927.917,95
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	55.323.819,61	5.530.732,95	5.820.474,59	55.034.077,97
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.255.327,38	1.781.969,85	4.807.073,37	12.230.223,86
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	5.843.441,60	18.406,23	77.334,99	5.784.512,84
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	424.523.385,51	354.652,62	6.448,25	424.871.589,88
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.736.321,43	354.652,62	6.448,25	18.084.525,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	10.588.612,31	0,00	2.568.809,74	8.019.802,57
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	513.426,43	0,00	0,00	513.426,43
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	513.426,43	0,00	0,00	513.426,43
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	513.426,43	0,00	0,00	513.426,43
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	476.033,38	0,00	0,00	476.033,38
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210100 - BENS IMÓVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.578.306,02	0,00	2.568.809,74	3.009.496,28
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.578.306,02	0,00	2.568.809,74	3.009.496,28
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.578.306,02	0,00	2.568.809,74	3.009.496,28
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	296.914,22	0,00	0,00	296.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	5.198.516,10	0,00	2.568.809,74	2.629.706,36
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	- 148,38	0,00	0,00	- 148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	- 148,38	0,00	0,00	- 148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	- 148,38	0,00	0,00	- 148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.425.027.313,93	57.665.898,67	94.144.227,74	12.388.548.984,86
123100000 - BENS MOVEIS	1.255.034.221,91	3.162.714,63	504.769,65	1.257.692.166,89
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.034.221,91	3.162.714,63	504.769,65	1.257.692.166,89
123110100 - BENS MOVEIS	474.144.241,29	3.139.250,63	690,00	477.282.801,92
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.682,20	0,00	0,00	20.682,20
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	977.093,18	0,00	0,00	977.093,18
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	233.489,33	0,00	0,00	233.489,33
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	173.900,47	34.603,90	0,00	208.504,37
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.505,99	0,00	0,00	24.505,99
123110113 - INSTUMENTOS MUSAICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.064.795,96	3.059.795,39	0,00	35.124.591,35
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.545,00	0,00	0,00	16.545,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	193.502,22	0,00	0,00	193.502,22
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.083.674,41	0,00	690,00	1.082.984,41
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.666.459,28	0,00	0,00	3.666.459,28
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	2.976.827,49	31.757,34	0,00	3.008.584,83
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	28.704,09	1.924,00	0,00	30.628,09
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	911.539,63	0,00	0,00	911.539,63
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	7.370.890,98	11.170,00	0,00	7.382.060,98
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	150.378,52	0,00	0,00	150.378,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	225.617.718,24	0,00	0,00	225.617.718,24
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	713.780,73	0,00	0,00	713.780,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.067.540,97	0,00	0,00	3.067.540,97
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	19.109.821,08	23.464,00	13.094,00	19.120.191,08
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.109.821,08	23.464,00	13.094,00	19.120.191,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	761.780.159,54	0,00	490.985,65	761.289.173,89
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	71.075,20	0,00	0,00	71.075,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.245.940,56	0,00	490.985,65	8.754.954,91
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	16.547,57	0,00	0,00	16.547,57
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.285.495.230,36	54.500.566,32	51.958.684,53	13.288.037.112,15
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.285.495.230,36	54.500.566,32	51.958.684,53	13.288.037.112,15
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.039.993.323,33	34.602.389,26	17.332.951,97	2.057.262.760,62
123210103 - EDIFÍCIOS	2.039.993.323,33	34.602.389,26	17.332.951,97	2.057.262.760,62
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	256.254.467,97	131.486,86	0,00	256.385.954,83
123210402 - EDIFÍCIOS	80.497,01	0,00	0,00	80.497,01
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.173.970,96	131.486,86	0,00	256.305.457,82
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.638.119.286,85	18.986.333,00	34.625.732,56	9.622.479.887,29
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.638.119.286,85	18.986.333,00	34.625.732,56	9.622.479.887,29
123210700 - INSTALAÇÕES	157.729.820,68	0,00	0,00	157.729.820,68
123210701 - INSTALAÇÕES	157.729.820,68	0,00	0,00	157.729.820,68
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.193.398.331,53	780.357,20	0,00	1.194.178.688,73
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.823.818,89	780.357,20	0,00	2.604.176,09
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.115.502.138,34	2.617,72	41.680.773,56	-2.157.180.294,18
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.115.502.138,34	2.617,72	41.680.773,56	-2.157.180.294,18
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-780.686.818,18	2.617,72	15.693.070,87	-796.377.271,33
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-780.686.818,18	2.617,72	15.693.070,87	-796.377.271,33
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.334.815.320,16	0,00	25.987.702,69	-1.360.803.022,85
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.331.671.291,57	0,00	25.725.241,17	-1.357.396.532,74
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	0,00	262.461,52	-2.598.703,51
124000000 - INTANGÍVEL	3.723.595,17	0,00	32.642,15	3.690.953,02
124100000 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110100 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-6.732.700,88	0,00	32.642,15	-6.765.343,03
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.732.700,88	0,00	32.642,15	-6.765.343,03
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	32.642,15	-961.155,67
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	32.642,15	-961.155,67
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.804.187,36	0,00	0,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.950.187,36	0,00	0,00	-1.950.187,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.834.298.482,81	1.334.363.513,39	1.420.397.816,18	13.920.332.785,60
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.171.724,79	438.832.350,91	422.132.904,66	2.148.472.278,54
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.572.140,76	142.332.441,17	154.429.100,23	552.668.799,82
211100000 - PESSOAL A PAGAR	532.517.026,20	95.073.091,60	93.740.400,84	531.184.335,44
211110000 - PESSOAL A PAGAR	532.509.599,71	95.006.461,04	93.607.139,72	531.110.278,39
211110100 - PESSOAL A PAGAR	16.158.157,39	72.100.318,78	74.967.853,75	19.025.692,36
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.515.656,05	64.961.733,44	65.324.381,49	10.878.304,10
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	568.136,34	2.392.328,91	5.170.795,09	3.346.602,52
211110103 - FÉRIAS	5.074.365,00	4.746.256,43	4.472.677,17	4.800.785,74
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	324.936,82	16.738,70	0,00	308.198,12
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	324.936,82	16.738,70	0,00	308.198,12
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	516.026.505,50	22.889.403,56	18.639.285,97	511.776.387,91
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	515.533.570,55	22.880.214,55	18.630.096,97	511.283.452,97
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,01	0,00	4.371,38
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	488.563,56	9.189,00	9.189,00	488.563,56
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211120100 - PESSOAL A PAGAR	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	66.630,56	133.261,12	66.630,56
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	66.630,56	133.261,12	66.630,56
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	66.630,56	133.261,12	66.630,56
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.070,13	2.994,80	3.013,78	2.089,11
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.070,13	2.994,80	3.013,78	2.089,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.070,13	2.994,80	3.013,78	2.089,11
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.070,13	2.994,80	3.013,78	2.089,11
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.053.044,43	47.256.354,77	60.685.685,61	21.482.375,27
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.236.996,96	5.918.425,98	5.912.615,74	1.231.186,72
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.236.909,81	5.918.425,98	5.912.615,74	1.231.099,57
211410101 - FGTS	977.165,38	5.675.940,51	5.696.767,32	997.992,19
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	259.744,43	242.282,88	215.626,80	233.088,35
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	202,59	221,62	19,03
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	386,60	3.092,80	2.706,20	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	386,60	3.092,80	2.706,20	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	386,60	3.092,80	2.706,20	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.815.660,87	41.334.835,99	54.770.363,67	20.251.188,55
211430100 - INSS A PAGAR	4.961.911,17	37.285.788,79	50.560.885,79	18.237.008,17
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.352.055,57	11.141.013,73	10.453.598,43	3.664.640,27
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	26.063.196,99	39.499.540,05	13.436.343,06
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	609.855,60	81.578,07	607.747,31	1.136.024,84
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	433.483,85	80.266,52	0,00	353.217,33
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	433.483,85	80.266,52	0,00	353.217,33
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.420.265,85	3.968.780,68	4.209.477,88	1.660.963,05
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	642.435,21	1.138.047,96	1.259.568,62	763.955,87
211439802 - INSS-SENAI	777.830,64	2.830.732,72	2.949.909,26	897.007,18
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	542.518,34	3.797.137,70	4.397.846,46	1.143.227,10
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	100.965,73	100.965,73
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	0,00	0,00	100.965,73	100.965,73
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	0,00	100.965,73	100.965,73
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	100.965,73	100.965,73
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	542.518,34	3.797.137,70	4.296.880,73	1.042.261,37
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	542.518,34	3.636.953,02	4.136.696,05	1.042.261,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	3.636.953,02	4.136.696,05	1.042.261,37
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	3.636.953,02	4.136.696,05	1.042.261,37
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.606.156,28	148.151.950,47	135.569.637,21	112.023.843,02
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.606.156,28	148.151.950,47	135.569.637,21	112.023.843,02
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.647.174,79	144.959.869,77	132.386.656,00	111.073.961,02
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.520.993,86	144.581.744,63	132.284.981,19	67.224.230,42
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.520.993,86	144.581.744,63	132.284.981,19	67.224.230,42
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	59.042,40	101.674,81	1.911.162,99
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	59.042,40	101.674,81	1.804.600,97
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.257.650,35	319.082,74	0,00	41.938.567,61
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.257.650,35	319.082,74	0,00	41.938.567,61
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	201.811,06	92.870,86	83.137,84	192.078,04
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	17.661,40	92.870,86	83.137,84	7.928,38
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.661,40	92.870,86	83.137,84	7.928,38
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	757.085,85	3.099.209,84	3.099.843,37	757.719,38
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	757.085,85	3.099.209,84	3.099.843,37	757.719,38
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	757.085,85	3.099.209,84	3.099.843,37	757.719,38
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,58	0,00	0,00	84,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,58	0,00	0,00	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	84,58	0,00	0,00	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.977.111,83	64.753.186,56	67.286.555,21	75.510.480,48
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.871.161,52	54.250.661,61	55.926.418,56	13.546.918,47
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.871.161,52	54.250.661,61	55.926.418,56	13.546.918,47
214130200 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	2.024.879,69	2.115.042,48	1.017.394,72
214130201 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	2.024.879,69	2.115.042,48	1.017.394,72
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	905,89	905,89	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	905,89	905,89	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	806.728,19	839.542,75	181.653,75
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	806.728,19	839.542,75	181.653,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	4.158.424,85	4.398.727,56	2.094.294,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	4.158.424,85	4.398.727,56	2.094.294,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	892.663,94	958.306,34	398.593,05
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	892.663,94	958.306,34	398.593,05
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.950.216,46	46.062.337,02	47.357.491,67	8.245.371,11
214131201 - PASEP	0,00	808,84	808,84	0,00
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	3.711.285,29	3.666.571,05	3.995.469,19
214131203 - REFIS IV	2.657.615,55	2.191.364,80	2.876.490,01	3.342.740,76
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	252.223,22	39.053.102,88	39.162.921,74	362.042,08
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	32,10	7.860,19	12.431,74	4.603,65
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	36.030,42	57.075,24	21.204,73
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	2,25	1.061.884,60	1.581.193,05	519.310,70
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	893.358,61	304.722,03	256.401,87	845.038,45
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	893.358,61	304.722,03	256.401,87	845.038,45
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.636,95	116.451,32	125.099,19	60.735.284,82
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.711.722,08	27.998,46	33.888,52	60.717.612,14
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	27.998,46	26.589,21	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	27.998,46	26.589,21	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	0,00	7.299,31	8.331,53
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	0,00	7.299,31	8.331,53
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	1.266,00	7.108,92	6.271,92	429,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.266,00	7.108,92	6.271,92	429,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.266,00	7.108,92	6.271,92	429,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.648,87	81.343,94	84.938,75	17.243,68
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	81.343,94	84.938,75	17.243,68
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	81.343,94	84.938,75	17.243,68
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	379.313,36	10.386.073,63	11.235.037,46	1.228.277,19
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	379.313,36	10.386.073,63	11.235.037,46	1.228.277,19
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	51.877,64	51.877,64	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	51.877,64	51.877,64	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	10.323.419,09	11.171.977,07	1.224.939,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	10.323.419,09	11.171.977,07	1.224.939,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	10.776,90	11.182,75	3.338,19
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	10.776,90	11.182,75	3.338,19
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.317.195,65	1.594.433,73	1.555.679,19	222.278.441,11
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	183.261.891,54	0,00	209.369,16	183.471.260,70
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.261.891,54	0,00	209.369,16	183.471.260,70
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	183.261.891,54	0,00	209.369,16	183.471.260,70
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.486.870,97	0,00	0,00	8.486.870,97
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	174.775.020,57	0,00	209.369,16	174.984.389,73
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	22.665.345,81	0,00	0,00	22.665.345,81
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.665.345,81	0,00	0,00	22.665.345,81
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.665.345,81	0,00	0,00	22.665.345,81
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.665.345,81	0,00	0,00	22.665.345,81
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.381.625,02	1.594.433,73	1.346.310,03	16.133.501,32
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.381.625,02	1.594.433,73	1.346.310,03	16.133.501,32
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.381.625,02	1.594.433,73	1.346.310,03	16.133.501,32
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	10.068.117,94	1.594.433,73	1.346.310,03	9.819.994,24
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.204.156.601,93	78.203.201,28	58.894.086,36	1.184.847.487,01
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.340.525,57	1.000.049,92	2.230.835,76	13.571.311,41
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.340.525,57	1.000.049,92	2.230.835,76	13.571.311,41
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.340.525,57	1.000.049,92	2.230.835,76	13.571.311,41
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.340.525,57	1.000.049,92	2.230.835,76	13.571.311,41
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.434.620,59	22.719.289,83	21.454.540,20	22.169.870,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.434.620,59	22.719.289,83	21.454.540,20	22.169.870,96
<i>218810100 - CONSIGNACOES</i>	<i>13.706.133,36</i>	<i>20.965.876,64</i>	<i>20.133.457,54</i>	<i>12.873.714,26</i>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.353,10	1.353,10	0,00
218810102 - INSS	4.640.580,83	8.225.037,43	7.127.227,54	3.542.770,94
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.625.566,62	8.058.604,23	8.512.457,48	3.079.419,87
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	732.830,57	914.570,80	701.355,00	519.614,77
218810108 - ISS	1.352.414,20	688.638,69	743.668,21	1.407.443,72
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	90.735,94	471.108,19	470.597,12	90.224,87
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	41.488,66	578,91	2.516,27	43.426,02
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187.289,92	191.207,84	195.887,29	191.969,37
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.493,17	1.323.630,44	1.420.102,22	395.964,95
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	473.401,58	643.475,74	580.689,34	410.615,18
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.385.796,71	313.690,85	326.310,30	2.398.416,16
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	18.694,15	8.186,71	11.334,71	21.842,15
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	442.157,10	125.793,71	39.958,96	356.322,35
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>8.565.254,68</i>	<i>1.069.665,84</i>	<i>634.556,10</i>	<i>8.130.144,94</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.034.781,47	39.642,42	62.126,79	7.057.265,84
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	653.309,06	997.824,16	564.701,37	220.186,27
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	871.775,07	32.199,26	7.727,94	847.303,75
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.163.232,55</i>	<i>683.747,35</i>	<i>686.526,56</i>	<i>1.166.011,76</i>
218819902 - CREDITORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	227.309,85	1.747,35	2.286,85	227.849,35
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	31.502,61	0,00	2.239,71	33.742,32
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	682.000,00	682.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.166.683.533,96	54.483.861,53	35.208.710,40	1.147.408.382,83
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.151.740.435,05	53.957.963,41	34.406.607,91	1.132.189.079,55
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>16.364,26</i>	<i>28.885,48</i>	<i>28.885,48</i>	<i>16.364,26</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	16.364,26	28.885,48	28.885,48	16.364,26
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>510.100,00</i>	<i>513.100,00</i>	<i>3.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	510.100,00	513.100,00	3.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>3.995,40</i>	<i>152.866,26</i>	<i>152.130,21</i>	<i>3.259,35</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.995,40	152.866,26	152.130,21	3.259,35
218911700 - BENS DE TERCEIROS	33.591.020,36	4.269.769,91	0,00	29.321.250,45
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	6.718.477,07	4.269.769,91	0,00	2.448.707,16
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	26.872.543,29	0,00	0,00	26.872.543,29
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.118.129.055,03	48.996.341,76	33.712.492,22	1.102.845.205,49
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	4.681.846,86	2.340.923,43	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.934,00	37.548,84	37.548,84	1.225.934,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	5.115.191,35	504.888,02	373.715,62	4.984.018,95
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	194.673.024,19	0,00	10.410.754,21	205.083.778,40
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	137.517,28	915.104,17	35.438.030,89
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.890.445,55	0,00	0,00	143.890.445,55
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	736.223.092,51	43.634.540,76	19.634.445,95	712.222.997,70
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	14.898.199,54	525.898,12	802.102,49	15.174.403,91
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.723.721,69	0,00	13.255,31	8.736.977,00
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.723.721,69	0,00	13.255,31	8.736.977,00
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	6.174.477,85	525.898,12	788.847,18	6.437.426,91
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	6.174.477,85	525.898,12	788.847,18	6.437.426,91
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.852.440.000,21	43.636.726,07	95.337.460,53	11.904.140.734,67
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.532.763.333,79	7.827.382,88	72.378.712,37	1.597.314.663,28
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	65.563.132,05	7.646.324,81	5.786.773,82	63.703.581,06
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	65.563.132,05	7.646.324,81	5.786.773,82	63.703.581,06
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.563.132,05	7.646.324,81	5.786.773,82	63.703.581,06
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.563.132,05	7.646.324,81	5.786.773,82	63.703.581,06
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.467.200.201,74	181.058,07	66.591.938,55	1.533.611.082,22
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.467.200.201,74	181.058,07	66.591.938,55	1.533.611.082,22
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.467.200.201,74	181.058,07	66.591.938,55	1.533.611.082,22
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.467.200.201,74	181.058,07	66.591.938,55	1.533.611.082,22
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	66.807.974,45	15.584.813,70	8.092.645,32	59.315.806,07
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	66.807.974,45	15.584.813,70	8.092.645,32	59.315.806,07
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	66.807.974,45	15.584.813,70	8.092.645,32	59.315.806,07
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	66.807.974,45	15.584.813,70	8.092.645,32	59.315.806,07
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	0,00	0,00	1.893.140,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	34.893.541,78	1.310.632,26	70.251,41	33.653.160,93
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	14.006.641,59	13.196.175,67	7.585.948,05	8.396.413,97
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	118.089,24	9.361,39	4.653,52	113.381,37
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	543.914,62	38.161,15	16.488,44	522.241,91
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	15.352.646,91	1.030.483,23	415.303,90	14.737.467,58
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.243.811,78	8.778.922,85	237.349,73	207.702.238,66
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	91.535.362,83	6.184.399,91	0,00	85.350.962,92
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.535.362,83	6.184.399,91	0,00	85.350.962,92
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.535.362,83	6.184.399,91	0,00	85.350.962,92
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	88.813.470,69	6.152.112,13	0,00	82.661.358,56
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.721.892,14	32.287,78	0,00	2.689.604,36
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.783.517,88	4.440,27	0,00	31.779.077,61
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.783.517,88	4.440,27	0,00	31.779.077,61
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.783.517,88	4.440,27	0,00	31.779.077,61
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.783.517,88	4.440,27	0,00	31.779.077,61
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	80.384.640,88	2.210.672,82	221.986,83	78.395.954,89
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.384.640,88	2.210.672,82	221.986,83	78.395.954,89
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	80.384.640,88	2.210.672,82	221.986,83	78.395.954,89
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	80.384.640,88	2.210.672,82	221.986,83	78.395.954,89
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	379.409,85	15.362,90	12.176.243,24
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.540.290,19	379.409,85	15.362,90	12.176.243,24
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	379.409,85	15.362,90	12.176.243,24
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	379.409,85	15.362,90	12.176.243,24
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
228910100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.022.937.365,77	2.768.009,35	3.058.623,39	10.023.227.979,81
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.023.115.950,60	2.241.031,63	2.531.645,67	10.023.406.564,64
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.023.115.950,60	2.241.031,63	2.531.645,67	10.023.406.564,64
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.786.692,80	2.039.491,23	728.210,90	475.412,47
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.533.894,37	1.786.692,80	252.798,43	0,00
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	252.798,43	252.798,43	475.412,47	475.412,47
229110600 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	126.248,77	120.689,00	35.126,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	108.111,09	67.425,00	0,00
229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO	0,00	18.137,68	53.264,00	35.126,32
<i>229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS</i>	<i>72.826,60</i>	<i>75.291,63</i>	<i>25.707,66</i>	<i>23.242,63</i>
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	70.361,57	72.826,60	2.465,03	0,00
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	2.465,03	2.465,03	23.242,63	23.242,63
<i>229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES</i>	<i>10.021.215.745,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1.657.038,11</i>	<i>10.022.872.783,22</i>
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.685,99	0,00	0,00	1.023.685,99
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.020.192.059,12	0,00	1.657.038,11	10.021.849.097,23
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	526.977,72	526.977,72	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	526.977,72	526.977,72	-178.584,83
<i>229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS</i>	<i>174.319,61</i>	<i>174.319,61</i>	<i>174.073,28</i>	<i>174.073,28</i>
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	174.319,61	174.319,61	0,00	0,00
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	174.073,28	174.073,28
<i>229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS</i>	<i>-352.904,44</i>	<i>352.658,11</i>	<i>352.904,44</i>	<i>-352.658,11</i>
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-352.904,44	0,00	352.904,44	0,00
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	352.658,11	0,00	-352.658,11
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-183.313.242,19	851.894.436,41	902.927.450,99	-132.280.227,61
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
<i>231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>9.983.961.938,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.983.961.938,87</i>
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	1.908.751.584,94	0,00	0,00	1.908.751.584,94
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
<i>233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO</i>	<i>7.119,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.119,30</i>
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
<i>233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS</i>	<i>7.742.368,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.742.368,61</i>
233910201 - DOACOES	10.439,00	0,00	0,00	10.439,00
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
<i>233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL</i>	<i>1.901.002.097,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.901.002.097,03</i>
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.742.941,77	0,00	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	0,00	0,00	65.891.896,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.666.288,71	60.842,73	0,00	14.605.445,98
235100000 - RESERVA LEGAL	671.553,32	60.842,73	0,00	610.710,59
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	671.553,32	60.842,73	0,00	610.710,59
235110100 - RESERVA LEGAL	671.553,32	60.842,73	0,00	610.710,59
235110101 - RESERVA LEGAL	671.553,32	60.842,73	0,00	610.710,59
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	0,00	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.180.679.386,32	851.833.593,68	902.927.450,99	-12.129.585.529,01
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.180.679.386,32	851.833.593,68	902.927.450,99	-12.129.585.529,01
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.373.721.159,54	386.894.473,53	417.910.264,21	-12.342.705.368,86
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-313.310.928,45	26.390.954,50	339.701.882,95	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-313.310.928,45	26.390.954,50	339.701.882,95	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.063.990.841,04	339.978.482,94	30.309.007,17	-12.373.660.316,81
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.063.990.841,04	339.978.482,94	30.309.007,17	-12.373.660.316,81
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580.609,95	20.525.036,09	47.899.374,09	30.954.947,95
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580.609,95	20.525.036,09	47.899.374,09	30.954.947,95
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	331.056.678,63	391.015.703,44	411.085.399,10	351.126.374,29
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	172.119.511,69	280.826.603,42	108.707.091,73	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	172.119.511,69	280.826.603,42	108.707.091,73	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.527.530,32	108.709.476,48	282.238.624,79	331.056.678,63
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.527.530,32	108.709.476,48	282.238.624,79	331.056.678,63
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	20.139.682,58	20.069.695,66
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	20.139.682,58	20.069.695,66
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-130.763.889,52	67.504.893,56	67.491.638,25	-130.777.144,83
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-66.605.687,39	0,00	66.605.687,39	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-66.605.687,39	0,00	66.605.687,39	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-63.701.143,51	67.277.192,13	214.446,12	-130.763.889,52
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-63.701.143,51	67.277.192,13	214.446,12	-130.763.889,52
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-457.058,62	227.701,43	671.504,74	-13.255,31
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-457.058,62	227.701,43	671.504,74	-13.255,31
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	234.200,11	557.922,21	557.922,21	234.200,11
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-83.166,21	0,00	83.166,21	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-83.166,21	0,00	83.166,21	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-157.389,68	83.166,21	474.756,00	234.200,11
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-157.389,68	83.166,21	474.756,00	234.200,11
237240300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-7.485.216,00	5.860.600,94	5.882.227,22	-7.463.589,72
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.302.663,39	250.834,85	5.553.498,24	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.302.663,39	250.834,85	5.553.498,24	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.238.407,08	5.553.704,93	306.896,01	-7.485.216,00
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.238.407,08	5.553.704,93	306.896,01	-7.485.216,00
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.854,47	56.061,16	21.832,97	21.626,28
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.854,47	56.061,16	21.832,97	21.626,28
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	517.588.339,72	25.933.652,69	491.654.687,03
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	97.679.865,83	5.830.183,78	91.849.682,05
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	71.344.891,15	3.363.515,02	67.981.376,13
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.151.071,77	153.947,41	997.124,36
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.151.071,77	153.947,41	997.124,36
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.151.071,77	153.947,41	997.124,36
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	357.831,45	46.507,23	311.324,22
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	458.718,79	62.203,50	396.515,29
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	65.754,95	10.234,44	55.520,51
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	144.399,51	20.699,34	123.700,17
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.643,12	0,00	1.643,12
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	122.723,95	14.302,90	108.421,05
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	70.193.819,38	3.209.567,61	66.984.251,77
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.193.819,38	3.209.567,61	66.984.251,77
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	67.994.779,20	3.188.823,42	64.805.955,78
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	27.182.567,25	1.564.765,12	25.617.802,13
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	81.213,97	5.812,63	75.401,34
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	91.345,40	17.377,35	73.968,05
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	503.642,89	13.173,60	490.469,29
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	336.256,52	7.331,29	328.925,23
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	13.903.816,22	375.441,32	13.528.374,90
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	439.337,43	0,00	439.337,43
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	3.864.969,68	113.343,22	3.751.626,46
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	810.465,57	23.181,86	787.283,71
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.853.264,25	70.553,59	2.782.710,66
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	156.228,40	16.213,38	140.015,02
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.176.954,48	71.387,42	3.105.567,06
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	11.414.757,19	718.861,57	10.695.895,62
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	804.319,51	85.147,68	719.171,83
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.374.586,52	106.233,39	2.268.353,13

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.053,92	0,00	1.053,92
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.199.040,18	20.744,19	2.178.295,99
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	52.442,02	2.230,77	50.211,25
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	837.299,27	0,00	837.299,27
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.371,07	0,00	2.371,07
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.306.927,82	18.513,42	1.288.414,40
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	20.886.301,42	2.045.118,32	18.841.183,10
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.706,20	0,00	2.706,20
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.706,20	0,00	2.706,20
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.706,20	0,00	2.706,20
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.706,20	0,00	2.706,20
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.906.650,80	1.359.568,08	12.547.082,72
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.906.650,80	1.359.568,08	12.547.082,72
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.430.876,76	1.320.867,99	12.110.008,77
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.430.876,76	1.320.867,99	12.110.008,77
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	475.774,04	38.700,09	437.073,95
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	475.774,04	38.700,09	437.073,95
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.790.594,15	618.646,30	5.171.947,85
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.790.594,15	618.646,30	5.171.947,85
312310100 - FGTS	0,00	5.790.594,15	618.646,30	5.171.947,85
312310101 - FGTS	0,00	5.790.594,15	618.646,30	5.171.947,85
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.186.128,65	66.903,94	1.119.224,71
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.186.128,65	66.903,94	1.119.224,71
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.186.128,65	66.903,94	1.119.224,71
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.186.128,65	66.903,94	1.119.224,71
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	221,62	0,00	221,62
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221,62	0,00	221,62
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	221,62	0,00	221,62
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	221,62	0,00	221,62
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.448.673,26	421.550,44	5.027.122,82
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	811.722,32	107.506,75	704.215,57
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	811.722,32	107.506,75	704.215,57
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	811.722,32	107.506,75	704.215,57
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	811.722,32	107.506,75	704.215,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.636.950,94	314.043,69	4.322.907,25
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.636.950,94	314.043,69	4.322.907,25
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	4.636.950,94	314.043,69	4.322.907,25
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	147.767,71	9.513,16	138.254,55
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	19.026,32	0,00	19.026,32
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	4.354.805,07	304.530,53	4.050.274,54
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	115.351,84	0,00	115.351,84
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	529.032,46	0,00	529.032,46
322000000 - PENSÕES	0,00	3.013,78	0,00	3.013,78
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.013,78	0,00	3.013,78
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.013,78	0,00	3.013,78
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.013,78	0,00	3.013,78
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	3.013,78	0,00	3.013,78
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	526.018,68	0,00	526.018,68
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	100.088,40	0,00	100.088,40
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.088,40	0,00	100.088,40
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	7.940,84	0,00	7.940,84
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	7.940,84	0,00	7.940,84
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	92.147,56	0,00	92.147,56
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	92.147,56	0,00	92.147,56
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	425.930,28	0,00	425.930,28
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.930,28	0,00	425.930,28
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	7.608,40	0,00	7.608,40
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	7.608,40	0,00	7.608,40
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.978,00	0,00	10.978,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.978,00	0,00	10.978,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	403.023,88	0,00	403.023,88
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	403.023,88	0,00	403.023,88
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	134.028.522,56	6.097.622,64	127.930.899,92
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.553.961,76	37.998,69	22.515.963,07
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.553.961,76	37.998,69	22.515.963,07
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.553.961,76	37.998,69	22.515.963,07

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.157,83	0,00	5.157,83
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.157,83	0,00	5.157,83
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	25.928,85	3.052,51	22.876,34
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	25.928,85	3.052,51	22.876,34
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	22.214.894,82	0,00	22.214.894,82
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	22.214.894,82	0,00	22.214.894,82
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	126.445,24	12.203,31	114.241,93
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	126.445,24	12.203,31	114.241,93
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	35.760,86	1.158,34	34.602,52
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	35.760,86	1.158,34	34.602,52
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.902,79	569,78	7.333,01
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.902,79	569,78	7.333,01
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	19.459,21	2.286,77	17.172,44
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	19.459,21	2.286,77	17.172,44
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.006,62	0,00	3.006,62
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.006,62	0,00	3.006,62
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	53.543,84	8.054,01	45.489,83
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	53.543,84	8.054,01	45.489,83
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.460,87	0,00	3.460,87
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.460,87	0,00	3.460,87
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.916,40	1.891,68	11.024,72
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.916,40	1.891,68	11.024,72
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	32.950,30	2.236,32	30.713,98
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	32.950,30	2.236,32	30.713,98
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	9.207,33	6.545,97	2.661,36
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	9.207,33	6.545,97	2.661,36
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	88,00	0,00	88,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	88,00	0,00	88,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	58,80	0,00	58,80
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	58,80	0,00	58,80
332000000 - SERVIÇOS	0,00	69.761.145,09	6.057.696,23	63.703.448,86
332100000 - DIÁRIAS	0,00	107.880,87	33.909,67	73.971,20
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.880,87	33.909,67	73.971,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	107.880,87	33.909,67	73.971,20
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	96.671,11	32.895,67	63.775,44
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.209,76	1.014,00	10.195,76
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	332.570,80	51.569,04	281.001,76
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.570,80	51.569,04	281.001,76
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	800,00	0,00	800,00
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	800,00	0,00	800,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	71.385,25	6.223,03	65.162,22
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	71.385,25	6.223,03	65.162,22
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	18.927,27	8.412,12	10.515,15
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.927,27	8.412,12	10.515,15
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	25.461,51	1.797,84	23.663,67
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.461,51	1.797,84	23.663,67
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	83.956,27	3.648,05	80.308,22
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	83.956,27	3.648,05	80.308,22
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.714,04	0,00	2.714,04
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.714,04	0,00	2.714,04
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	109.326,46	31.488,00	77.838,46
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	109.326,46	31.488,00	77.838,46
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	63.113.999,58	4.733.458,92	58.380.540,66
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.528.981,53	3.727.277,74	56.801.703,79
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.680,00	0,00	12.680,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.680,00	0,00	12.680,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	411.815,92	33.825,83	377.990,09
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	152.100,12	20.462,95	131.637,17
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	15.869,40	6.352,55	9.516,85
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	238.651,36	7.010,33	231.641,03
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.195,04	0,00	5.195,04
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	6.238,34	0,00	6.238,34
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.058,34	0,00	3.058,34
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.918.341,41	126.678,66	3.791.662,75
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	37.422,98	0,00	37.422,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.725.646,12	122.095,33	3.603.550,79
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	15.277,17	0,00	15.277,17
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	78.325,96	0,00	78.325,96
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	57.580,31	4.583,33	52.996,98
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	3.553,87	0,00	3.553,87
DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	535,00	0,00	535,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	20.257.194,80	482.898,59	19.774.296,21
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	15.429.437,78	467.611,49	14.961.826,29
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	52.562,94	0,00	52.562,94
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.775.194,08	15.287,10	4.759.906,98
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	57.587,27	2.571,26	55.016,01
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	57.587,27	2.571,26	55.016,01
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.232.271,55	131.059,30	1.101.212,25
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	341.552,48	20.584,44	320.968,04
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	331.597,16	37.639,62	293.957,54
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	307.231,93	23.954,90	283.277,03
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	241.491,98	48.880,34	192.611,64
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.398,00	0,00	10.398,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	124.903,43	18.191,41	106.712,02
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	16.271,87	1.492,41	14.779,46
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	107.751,96	16.699,00	91.052,96
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	879,60	0,00	879,60
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	30,00	0,00	30,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	30,00	0,00	30,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	444.024,03	0,00	444.024,03
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	444.024,03	0,00	444.024,03
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	19.937,89	2.688,00	17.249,89
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	19.937,89	2.688,00	17.249,89
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	226.234,02	56.814,50	169.419,52
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	226.234,02	56.814,50	169.419,52
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.583,20	445,00	1.138,20
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.583,20	445,00	1.138,20
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.725.703,55	253.886,96	2.471.816,59
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.725.703,55	253.886,96	2.471.816,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.630.996,48	0,00	3.630.996,48
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.630.996,48	0,00	3.630.996,48
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.446.772,96	44.274,63	4.402.498,33
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.446.772,96	44.274,63	4.402.498,33
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	935,65	0,00	935,65
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	935,65	0,00	935,65
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.570.602,20	100,00	1.570.502,20
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.570.602,20	100,00	1.570.502,20
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.315.235,39	427.827,59	2.887.407,80
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.315.235,39	427.827,59	2.887.407,80
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	252.388,22	2.145,97	250.242,25
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	252.388,22	2.145,97	250.242,25
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	800,00	0,00	800,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	800,00	0,00	800,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	565.267,03	0,00	565.267,03
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	25.267,03	0,00	25.267,03
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	763,75	0,00	763,75
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	763,75	0,00	763,75
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	6.344.002,50	707.319,93	5.636.682,57
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	6.344.002,50	707.319,93	5.636.682,57
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	212.841,51	3.879,60	208.961,91
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	285,00	0,00	285,00
ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO	0,00	212.556,51	3.879,60	208.676,91
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	164.608,27	2.190,71	162.417,56
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	164.608,27	2.190,71	162.417,56
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	934.402,98	388.508,69	545.894,29
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	934.402,98	388.508,69	545.894,29
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	8.246.748,60	739.320,00	7.507.428,60
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	8.246.748,60	739.320,00	7.507.428,60
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.790,30	14.993,98	61.796,32
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.790,30	14.993,98	61.796,32
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	36.025,91	5.436,40	30.589,51

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	36.025,91	5.436,40	30.589,51
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.014,64	0,00	1.014,64
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.014,64	0,00	1.014,64
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	342.935,48	0,00	342.935,48
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	342.935,48	0,00	342.935,48
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	746.732,26	282.220,73	464.511,53
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	746.732,26	282.220,73	464.511,53
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	167.721,99	0,00	167.721,99
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	167.721,99	0,00	167.721,99
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	12.969,99	1.967,74	11.002,25
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.399,99	1.967,74	7.432,25
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	9.399,99	1.967,74	7.432,25
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.572.048,06	1.004.213,44	1.567.834,62
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	5.866,89	0,00	5.866,89
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.866,89	0,00	5.866,89
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.514.318,37	1.004.213,44	1.510.104,93
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.514.318,37	1.004.213,44	1.510.104,93
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	51.862,80	0,00	51.862,80
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	51.862,80	0,00	51.862,80
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	6.206.693,84	1.238.758,60	4.967.935,24
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.206.693,84	1.238.758,60	4.967.935,24
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	6.206.693,84	1.238.758,60	4.967.935,24
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	6.206.693,84	1.238.758,60	4.967.935,24
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	41.713.415,71	1.927,72	41.711.487,99
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	41.680.773,56	1.927,72	41.678.845,84
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.680.773,56	1.927,72	41.678.845,84
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	41.680.773,56	1.927,72	41.678.845,84
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	15.693.070,87	1.927,72	15.691.143,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	25.987.702,69	0,00	25.987.702,69
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	32.642,15	0,00	32.642,15
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.642,15	0,00	32.642,15
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	32.642,15	0,00	32.642,15
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	32.642,15	0,00	32.642,15
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	135.578.882,50	9.070.122,96	126.508.759,54
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	10.893.650,96	6.181.416,44	4.712.234,52
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	10.893.650,96	6.181.416,44	4.712.234,52
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.700.169,03	5.922.582,14	777.586,89
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	6.700.169,03	5.922.582,14	777.586,89
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	6.700.169,03	5.922.582,14	777.586,89
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.193.481,93	258.834,30	3.934.647,63
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	202.464,15	0,00	202.464,15
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	202.464,15	0,00	202.464,15
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.991.017,78	258.834,30	3.732.183,48
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.991.017,78	258.834,30	3.732.183,48
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.723.454,98	35.535,82	10.687.919,16
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	10.619.291,40	25.811,87	10.593.479,53
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.095.185,83	3.179,16	10.092.006,67
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	40.113,88	3.179,16	36.934,72
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	40.113,88	3.179,16	36.934,72
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	10.055.071,95	0,00	10.055.071,95
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10.055.071,95	0,00	10.055.071,95
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	524.105,57	22.632,71	501.472,86
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	524.105,57	22.632,71	501.472,86
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	524.105,57	22.632,71	501.472,86
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	104.163,58	9.723,95	94.439,63
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.077,59	5,51	7.072,08
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.077,59	5,51	7.072,08
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.077,59	5,51	7.072,08
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	83.957,79	8.870,47	75.087,32
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	83.957,79	8.870,47	75.087,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	72.777,22	7.711,63	65.065,59
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	11.180,57	1.158,84	10.021,73
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	13.128,20	847,97	12.280,23
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.128,20	847,97	12.280,23
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.128,20	847,97	12.280,23
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	113.961.776,56	2.853.170,70	111.108.605,86
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.151.177,50	0,00	7.151.177,50
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.151.177,50	0,00	7.151.177,50
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.151.177,50	0,00	7.151.177,50
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.151.177,50	0,00	7.151.177,50
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	106.810.599,06	2.853.170,70	103.957.428,36
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.606.410,02	2.852.059,08	36.754.350,94
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	33.785.935,43	2.852.059,08	30.933.876,35
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	19.889.033,10	1.347.299,33	18.541.733,77
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	13.896.902,33	1.504.759,75	12.392.142,58
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	5.820.474,59	0,00	5.820.474,59
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	5.820.474,59	0,00	5.820.474,59
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	66.591.938,55	0,00	66.591.938,55
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	66.591.938,55	0,00	66.591.938,55
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	66.591.938,55	0,00	66.591.938,55
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	612.250,49	1.111,62	611.138,87
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	612.250,49	1.111,62	611.138,87
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	167.314,61	0,00	167.314,61
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	4.859,80	1.111,62	3.748,18
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	17.264,42	0,00	17.264,42
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	422.811,66	0,00	422.811,66
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.642.939,80	79.179,69	1.563.760,11
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.642.939,80	79.179,69	1.563.760,11
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	971.715,99	3.732,59	967.983,40
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	971.715,99	3.732,59	967.983,40
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	922.418,20	3.732,59	918.685,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	922.418,20	3.732,59	918.685,61
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	49.297,79	0,00	49.297,79
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	49.297,79	0,00	49.297,79
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	671.223,81	75.447,10	595.776,71
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	671.223,81	75.447,10	595.776,71
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	671.223,81	75.447,10	595.776,71
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	664.568,89	75.447,10	589.121,79
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.654,92	0,00	6.654,92
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	118.828.199,24	1.825.023,38	117.003.175,86
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	145.416,64	14.368,78	131.047,86
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	145.416,64	14.368,78	131.047,86
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.416,64	14.368,78	131.047,86
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	145.416,64	14.368,78	131.047,86
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	145.416,64	14.368,78	131.047,86
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
364000000 - -	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.657.038,11	0,00	1.657.038,11
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.025.744,49	1.810.654,60	115.215.089,89
365000000 - -	0,00	117.025.744,49	1.810.654,60	115.215.089,89
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.025.744,49	1.810.654,60	115.215.089,89
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	117.025.744,49	1.810.654,60	115.215.089,89
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	112.529.111,44	1.810.654,60	110.718.456,84
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.496.633,05	0,00	4.496.633,05
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	25.955.437,35	1.401.349,95	24.554.087,40
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.037.735,80	91.995,49	19.945.740,31
371100000 - IMPOSTOS	0,00	19.753.858,07	70.443,13	19.683.414,94
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.888,52	0,00	33.888,52
371110100 - IMPOSTOS	0,00	33.888,52	0,00	33.888,52
371110102 - IPVA	0,00	7.299,31	0,00	7.299,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110104 - ICMS	0,00	26.589,21	0,00	26.589,21
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.054.251,96	43.076,89	9.011.175,07
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.628.630,56	43.076,89	1.585.553,67
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.627.724,67	43.076,89	1.584.647,78
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	905,89	0,00	905,89
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	7.425.621,40	0,00	7.425.621,40
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	7.425.621,40	0,00	7.425.621,40
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	10.665.717,59	27.366,24	10.638.351,35
371150100 - IMPOSTOS	0,00	10.665.717,59	27.366,24	10.638.351,35
371150105 - IPTU	0,00	10.625.712,86	27.366,24	10.598.346,62
371150107 - ISS	0,00	40.004,73	0,00	40.004,73
371200000 - TAXAS	0,00	283.877,73	21.552,36	262.325,37
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	197.926,65	17.960,70	179.965,95
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	197.926,65	17.960,70	179.965,95
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	197.926,65	17.960,70	179.965,95
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	84.938,75	3.591,66	81.347,09
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	84.938,75	3.591,66	81.347,09
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	84.938,75	3.591,66	81.347,09
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	1.012,33	0,00	1.012,33
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.012,33	0,00	1.012,33
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.012,33	0,00	1.012,33
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.917.701,55	1.309.354,46	4.608.347,09
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.880.152,71	1.301.321,56	4.578.831,15
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.880.152,71	1.301.321,56	4.578.831,15
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.291.429,94	1.027.702,32	3.263.727,62
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.291.429,94	1.027.702,32	3.263.727,62
372130200 - PIS/PASEP	0,00	933.568,66	212.371,51	721.197,15
372130201 - PIS/PASEP	0,00	933.568,66	212.371,51	721.197,15
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	655.154,11	61.247,73	593.906,38
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	655.154,11	61.247,73	593.906,38
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.548,84	8.032,90	29.515,94

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.548,84	8.032,90	29.515,94
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	37.548,84	8.032,90	29.515,94
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	37.548,84	8.032,90	29.515,94
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	633.023,59	0,00	633.023,59
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	633.023,59	0,00	633.023,59
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	633.023,59	0,00	633.023,59
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	633.023,59	0,00	633.023,59
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	633.023,59	0,00	633.023,59
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	633.023,59	0,00	633.023,59
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.712.436,39	1.630.170,29	1.082.266,10
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.793.028,92	1.104.272,17	688.756,75
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	209.369,16	0,00	209.369,16
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.369,16	0,00	209.369,16
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	209.369,16	0,00	209.369,16
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	209.369,16	0,00	209.369,16
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.361.672,93	1.104.272,17	257.400,76
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.361.672,93	1.104.272,17	257.400,76
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.361.672,93	1.104.272,17	257.400,76
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.361.672,93	1.104.272,17	257.400,76
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	919.407,47	525.898,12	393.509,35
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	817.732,66	525.898,12	291.834,54
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.885,48	0,00	28.885,48
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	28.885,48	0,00	28.885,48
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	28.885,48	0,00	28.885,48
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	788.847,18	525.898,12	262.949,06
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	788.847,18	525.898,12	262.949,06
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	788.847,18	525.898,12	262.949,06
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	101.674,81	0,00	101.674,81
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.674,81	0,00	101.674,81
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	101.674,81	0,00	101.674,81

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	101.674,81	0,00	101.674,81
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	49.081.486,45	441.273.247,47	392.191.761,02
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.579.156,69	90.562.244,00	66.983.087,31
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.930.908,26	44.380.023,02	25.449.114,76
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	18.930.908,26	44.380.023,02	25.449.114,76
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.930.908,26	44.380.023,02	25.449.114,76
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	18.930.908,26	44.380.023,02	25.449.114,76
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	18.930.908,26	44.380.023,02	25.449.114,76
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.648.248,43	46.182.220,98	41.533.972,55
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.648.248,43	46.182.220,98	41.533.972,55
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.529.597,97	43.417.808,31	38.888.210,34
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	84.242,23	82.773,66
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	84.242,23	82.773,66
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.371.745,59	29.144.091,76	27.772.346,17
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.351.439,68	27.511.726,40	26.160.286,72
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	20.305,91	403.928,80	383.622,89
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.228.436,56	1.228.436,56
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.427.768,20	1.427.768,20
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.427.768,20	1.427.768,20
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.340.890,38	4.925.942,71	3.585.052,33
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.340.890,38	4.925.942,71	3.585.052,33
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.483.168,39	7.081.486,16	5.598.317,77
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.483.168,39	7.081.486,16	5.598.317,77
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	29.355,26	29.355,26
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	29.355,26	29.355,26
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	392.596,95	392.596,95
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	392.596,95	392.596,95
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	118.650,46	2.764.412,67	2.645.762,21
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.650,46	20.167,62	15.517,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.650,46	20.167,62	15.517,16
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	114.000,00	2.744.245,05	2.630.245,05
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	114.000,00	2.744.245,05	2.630.245,05
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.467.859,28	28.839.774,15	27.371.914,87
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.807.735,85	1.365.352,94
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.807.735,85	1.365.352,94
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.382,91	1.807.735,85	1.365.352,94
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.807.735,85	1.365.352,94
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	442.382,91	1.807.735,85	1.365.352,94
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	54.302,98	756.209,80	701.906,82
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	54.302,98	756.209,80	701.906,82
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.302,98	756.209,80	701.906,82
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	54.302,98	756.209,80	701.906,82
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	54.302,98	756.209,80	701.906,82
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	865.146,89	25.363.134,07	24.497.987,18
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	822.331,02	7.646.324,81	6.823.993,79
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	822.331,02	7.646.324,81	6.823.993,79
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	822.331,02	7.646.324,81	6.823.993,79
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	822.331,02	7.646.324,81	6.823.993,79
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	354.652,62	348.204,37
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.448,25	354.652,62	348.204,37
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	354.652,62	348.204,37
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	6.448,25	354.652,62	348.204,37
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	36.367,62	17.362.156,64	17.325.789,02
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.364,04	17.352.149,48	17.320.785,44
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	31.364,04	11.821.416,53	11.790.052,49
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	31.364,04	11.821.416,53	11.790.052,49
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	5.530.732,95	5.530.732,95
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	5.530.732,95	5.530.732,95
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	106.026,50	912.694,43	806.667,93
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	684,72	684,72
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	684,72	684,72
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	684,72	684,72
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	684,72	684,72
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	106.026,50	912.009,71	805.983,21
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.026,50	912.009,71	805.983,21
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	106.026,50	912.009,71	805.983,21
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	5.940,00	605.710,78	599.770,78
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	99.961,12	159.465,72	59.504,60
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	125,38	146.833,21	146.707,83
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.245.811,26	113.055.777,03	110.809.965,77
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.245.334,34	113.055.300,11	110.809.965,77
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.169.887,24	112.922.149,22	110.752.261,98
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.169.887,24	112.922.149,22	110.752.261,98
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.211.191,46	86.814.812,88	85.603.621,42
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.211.191,46	86.814.812,88	85.603.621,42
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	958.695,78	25.946.835,09	24.988.139,31
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	958.695,78	25.946.835,09	24.988.139,31
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.354,50	5.354,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.354,50	5.354,50
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	155.146,75	155.146,75
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	155.146,75	155.146,75
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.447,10	133.150,89	57.703,79
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	75.447,10	133.150,89	57.703,79
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.447,10	132.673,97	57.226,87
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	75.447,10	132.673,97	57.226,87
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	476,92	476,92
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	476,92	476,92
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	476,92	476,92	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	476,92	476,92	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476,92	476,92	0,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	476,92	476,92	0,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,92	476,92	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.008,40	232.663,76	209.655,36
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.008,40	184.304,32	161.295,92
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	23.008,40	184.304,32	161.295,92
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.008,40	184.304,32	161.295,92
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	23.008,40	184.304,32	161.295,92
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	23.008,40	184.304,32	161.295,92
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.765.650,82	208.582.788,53	186.817.137,71
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.219,80	6.219,80	0,00
491000000 - -	0,00	6.219,80	6.219,80	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.219,80	6.219,80	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.219,80	6.219,80	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	6.219,80	6.219,80	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1,83	1,83
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1,83	1,83
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,83	1,83
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	1,83	1,83
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	1,83	1,83
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	8.567.728,41	8.567.728,41
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	8.567.728,41	8.567.728,41
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.567.728,41	8.567.728,41
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.184.399,91	6.184.399,91
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.184.399,91	6.184.399,91
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.440,27	4.440,27
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.440,27	4.440,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	2.210.672,82	2.210.672,82
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	2.210.672,82	2.210.672,82
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	168.215,41	168.215,41
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	168.215,41	168.215,41
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.759.431,02	200.008.838,49	178.249.407,47
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55,60	8.577,01	8.521,41
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55,60	8.577,01	8.521,41
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	55,60	8.577,01	8.521,41
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	55,60	8.577,01	8.521,41
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.206.830,32	59.922.056,34	45.715.226,02
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.186.992,97	59.856.889,51	45.669.896,54
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.173.886,33	58.402.664,31	45.228.777,98
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.173.886,33	58.402.664,31	45.228.777,98
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.013.106,64	1.454.225,20	441.118,56
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.013.106,64	1.454.225,20	441.118,56
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.659,10	6.659,10
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.659,10	6.659,10
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.659,10	6.659,10
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.801,94	11.641,68	9.839,74
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.801,94	11.641,68	9.839,74
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.801,94	11.641,68	9.839,74
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	18.035,41	46.866,05	28.830,64
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.035,41	46.866,05	28.830,64
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	18.035,41	46.866,05	28.830,64
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.552.545,10	140.078.205,14	132.525.660,04
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.552.545,10	140.078.205,14	132.525.660,04
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	6.866.545,10	112.225.334,53	105.358.789,43
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	6.866.545,10	112.225.334,53	105.358.789,43
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	682.000,00	341.000,00	-341.000,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	682.000,00	341.000,00	-341.000,00
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.000,00	27.511.870,61	27.507.870,61
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	27.463.277,00	27.463.277,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	4.000,00	48.593,61	44.593,61
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.147.793.218,87	927.492.600,43	1.314.102.579,93

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.147.793.218,87	927.492.600,43	1.220.300.618,44
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.831.335.821,87	927.492.600,43	903.843.221,44
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.521.455.393,49	911.004.770,33	610.450.623,16
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	619.711.996,00	0,00	619.711.996,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	619.711.996,00	0,00	619.711.996,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	619.711.996,00	0,00	619.711.996,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	205.947.025,23	91.486.962,00	114.460.063,23
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	205.947.025,23	91.486.962,00	114.460.063,23
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	205.947.025,23	91.486.962,00	114.460.063,23
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	604.129.347,30	604.129.347,30	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	16.466.639,95	0,00	16.466.639,95
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	16.466.639,95	0,00	16.466.639,95
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	189.480.385,28	91.486.962,00	97.993.423,28
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	189.480.385,28	91.486.962,00	97.993.423,28
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	215.208.398,07	-123.721.436,07
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	215.208.398,07	-123.721.436,07
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	306.695.360,07	297.433.987,23	9.261.372,84
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	306.695.360,07	297.433.987,23	9.261.372,84
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	91.667.024,96	215.388.461,03	-123.721.436,07
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	180.062,96	180.062,96	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	180.062,96	0,00	180.062,96
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	180.062,96	-180.062,96
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	215.208.398,07	-123.721.436,07
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	215.208.398,07	-123.721.436,07
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	60.894.129,77	6.705.512,89	54.188.616,88
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	60.894.129,77	6.705.512,89	54.188.616,88
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	60.894.129,77	6.705.512,89	54.188.616,88
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	60.894.129,77	6.705.512,89	54.188.616,88
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	248.986.298,61	9.782.317,21	239.203.981,40
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	248.986.298,61	9.782.317,21	239.203.981,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	248.986.298,61	9.782.317,21	239.203.981,40
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	186.166.368,64	44.071,89	186.122.296,75
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	62.805.064,34	2.860.632,23	59.944.432,11
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14.865,63	6.873.613,09	-6.858.747,46
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.801.961,49	0,00	0,00	93.801.961,49
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.205.230.701,36	3.425.531.319,80	1.314.102.579,93
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.178.005.936,32	3.398.306.554,76	1.220.300.618,44
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	135.189.374,77	451.646.771,77	316.457.397,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	126.146.241,18	325.500.530,59	199.354.289,41
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	126.146.241,18	325.500.530,59	199.354.289,41
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	126.146.241,18	325.500.530,59	199.354.289,41
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	126.146.241,18	325.500.530,59	199.354.289,41
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.702.133,59	126.146.241,18	117.444.107,59
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.702.133,59	126.146.241,18	117.444.107,59
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.702.133,59	126.146.241,18	117.444.107,59
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.702.133,59	126.146.241,18	117.444.107,59
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	341.000,00	0,00	-341.000,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	341.000,00	0,00	-341.000,00
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	341.000,00	0,00	-341.000,00
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	341.000,00	0,00	-341.000,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.042.816.561,55	2.946.659.782,99	903.843.221,44
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.796.714.289,73	2.459.257.714,89	662.543.425,16
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	341.802.660,40	685.543.574,69	343.740.914,29
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	341.802.660,40	685.543.574,69	343.740.914,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	341.802.660,40	685.543.574,69	343.740.914,29
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.005.343.368,20	1.084.941.897,67	79.598.529,47
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.005.343.368,20	1.084.941.897,67	79.598.529,47
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	999.579.772,14	1.006.590.550,35	7.010.778,21
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	5.763.596,06	78.351.347,32	72.587.751,26
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	449.568.261,13	688.772.242,53	239.203.981,40
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	201.703.249,00	222.139.033,33	20.435.784,33
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	201.703.249,00	222.139.033,33	20.435.784,33
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.821.328,26	40.286.145,99	9.464.817,73
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.821.328,26	40.286.145,99	9.464.817,73
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	210.862.231,33	227.554.584,37	16.692.353,04
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	210.862.231,33	227.554.584,37	16.692.353,04
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.181.452,54	198.792.478,84	192.611.026,30
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.993.555,73	179.434.232,00	174.440.676,27
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.187.896,81	19.358.246,84	18.170.350,03
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	154.000,00	2.249.814,88	2.095.814,88
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	40.662,54	40.662,54
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	40.662,54	40.662,54
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	40.662,54	40.662,54
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	154.000,00	2.209.152,34	2.055.152,34
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	154.000,00	2.209.152,34	2.055.152,34
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	154.000,00	2.209.152,34	2.055.152,34
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	245.948.271,82	485.152.253,22	239.203.981,40
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	245.948.271,82	485.152.253,22	239.203.981,40
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	245.948.271,82	485.152.253,22	239.203.981,40
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	201.703.249,00	222.139.033,33	20.435.784,33
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	30.821.328,26	40.286.145,99	9.464.817,73
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	13.423.694,56	222.727.073,90	209.303.379,34
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.801.961,49	27.224.765,04	27.224.765,04	93.801.961,49
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.356.059,39	1.578.611,12	1.578.611,12	1.356.059,39
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.823,59	510.173,57	507.349,98
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.823,59	510.173,57	507.349,98
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.823,59	510.173,57	507.349,98
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	496.452,99	496.452,99
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.823,59	13.720,58	10.896,99
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	511.011,68	511.011,68
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	511.011,68	511.011,68
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	511.011,68	511.011,68
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	511.011,68	511.011,68
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.445.902,10	25.646.153,92	25.646.153,92	92.445.902,10
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	25.217.771,23	428.382,69	67.656.513,56
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	25.217.771,23	428.382,69	67.656.513,56
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	25.217.771,23	428.382,69	67.656.513,56
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	25.217.771,23	428.382,69	67.656.513,56
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.643.570,95	24.215.188,26
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.643.570,95	24.215.188,26
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.643.570,95	24.215.188,26
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.467.236,55	24.038.853,86
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	176.334,40	176.334,40
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	574.200,28	574.200,28
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	574.200,28	574.200,28
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	574.200,28	574.200,28
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	574.200,28	574.200,28
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	3.618.645.364,46	1.805.292.020,79	16.989.301.051,11
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	8.699.600,26	0,00	12.549.890.659,13
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	13.255,31	0,00	765.855.229,52
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	13.255,31	0,00	562.186.981,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	13.255,31	0,00	562.186.981,17
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.173.725,86	13.255,31	0,00	562.186.981,17
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.212.361,06	13.255,31	0,00	1.225.616,37
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.775.349.084,66	8.686.344,95	0,00	11.784.035.429,61
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.774.524.458,91	8.686.344,95	0,00	11.783.210.803,86
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.774.524.458,91	8.686.344,95	0,00	11.783.210.803,86
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	8.686.344,95	0,00	11.783.210.803,86
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	8.686.344,95	0,00	11.783.210.803,86
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.243.830.614,53	3.031.067.619,66	1.561.588.652,58	3.713.309.581,61
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	217.047.103,47	13.315.990,63	2.310.319.889,37
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	217.047.103,47	13.315.990,63	2.310.319.889,37
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	217.047.103,47	13.315.990,63	2.310.319.889,37
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	217.047.103,47	13.315.990,63	2.310.319.889,37
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	217.047.103,47	13.315.990,63	2.310.319.889,37
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	145.353.340,97	27.918.981,79	254.676.197,18
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	145.353.340,97	27.918.981,79	254.676.197,18
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	124.775.374,34	7.958.590,88	116.816.783,46
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	124.775.374,34	7.958.590,88	116.816.783,46
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	124.243.854,67	7.931.611,09	116.312.243,58
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	531.519,67	26.979,79	504.539,88
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	137.241.838,00	20.577.966,63	19.960.390,91	137.859.413,72
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	20.577.966,63	19.960.390,91	137.859.413,72
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	20.577.966,63	19.960.390,91	137.859.413,72
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.668.667.175,22	1.520.353.680,16	1.148.313.495,06
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.668.667.175,22	1.520.353.680,16	1.148.313.495,06

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.751.671.191,99	1.213.808.320,09	537.862.871,90
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.751.671.191,99	1.213.808.320,09	537.862.871,90
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.751.671.191,99	1.213.808.320,09	537.862.871,90
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	916.995.983,23	306.545.360,07	610.450.623,16
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	916.995.983,23	306.545.360,07	610.450.623,16
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	916.995.983,23	306.545.360,07	610.450.623,16
780000000 - CUSTOS	0,00	148.428.974,67	33.988.203,20	114.440.771,47
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	148.428.974,67	33.988.203,20	114.440.771,47
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	148.428.974,67	33.988.203,20	114.440.771,47
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	148.428.974,67	33.988.203,20	114.440.771,47
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	148.428.974,67	33.988.203,20	114.440.771,47
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	95.834.512,29	23.578.200,23	72.256.312,06
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	29.656.453,72	10.395.686,03	19.260.767,69
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	22.938.008,66	14.316,94	22.923.691,72
790000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	430.449.169,87	209.715.165,01	611.660.038,90
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.399.299,34	856.014,62	227.368,09	128.027.945,87
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.373.389,34	856.014,62	227.368,09	128.002.035,87
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.373.389,34	856.014,62	227.368,09	128.002.035,87
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	127.373.388,33	856.014,62	227.368,09	128.002.034,86
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	143.567,91	314.751,15	0,00	458.319,06
797110303 - SEGURO GARANTIA	4.981.908,21	1.000,00	0,00	4.982.908,21
797110304 - FIANCA BANCARIA	121.950.544,47	540.263,47	227.368,09	122.263.439,85
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	50.765.782,40	55.842.759,12	26.281.691,91
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	50.765.782,40	55.842.759,12	26.281.691,91
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	50.765.782,40	55.842.759,12	26.281.691,91
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	50.765.782,40	55.842.759,12	26.281.691,91
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	27.446.684,35	27.446.684,35	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	22.469.375,08	23.319.098,05	28.396.074,77	17.392.398,36
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	232.168.066,07	378.827.372,85	153.645.037,80	457.350.401,12
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	128.306.902,72	242.033.042,12	25.020.203,42	345.319.741,42
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.589.389,01	13.640.261,14	9.984.287,37	21.245.362,78
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.742.924,04	24.220,00	1.718.704,04
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	89.185,89	0,00	89.185,89
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.653.738,15	24.220,00	1.629.518,15
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.171.632,36	7.171.632,36	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	3.156.746,60	3.156.746,60	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	3.156.746,60	3.156.746,60	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	429.069,58	429.069,58	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	429.069,58	429.069,58	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.550.292,67	4.723.279,23	2.786.009,50	3.487.562,40
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.535.321,26	2.771.071,77	2.757.822,18
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	17.490,49	14.937,73	2.552,76
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	170.467,48	0,00	727.187,46
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONÁRIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	476,92	476,92	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,92	476,92	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	1.948,59	0,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	1.948,59	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	223.258.739,49	14.070.243,51	319.906.009,69
799120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	223.258.739,49	14.070.243,51	319.906.009,69
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	110.717.513,71	223.258.739,49	14.070.243,51	319.906.009,69
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.134.041,49	965.672,54	4.168.368,95
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.134.041,49	965.672,54	4.168.368,95
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	3.879.319,01	880.948,78	2.998.370,23
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.254.722,48	84.723,76	1.169.998,72
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	44.984,67	0,00	44.984,67
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	44.984,67	0,00	44.984,67
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	44.984,67	0,00	44.984,67
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	44.984,67	0,00	44.984,67
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	136.740.157,06	128.285.829,15	64.563.323,01
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	136.740.157,06	128.285.829,15	64.563.323,01
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	136.740.157,06	128.285.829,15	64.563.323,01
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	136.740.157,06	128.285.829,15	64.563.323,01
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.189,00	339.005,23	47.422.352,02
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.189,00	339.005,23	47.422.352,02
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.189,00	339.005,23	47.422.352,02
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.189,00	339.005,23	47.422.352,02
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.175.947.707,44	3.749.380.468,73	5.562.733.812,40	16.989.301.051,11
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	9.301.955,13	18.001.555,39	12.549.890.659,13
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	1.842.774,42	1.856.029,73	765.855.229,52
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	1.842.774,42	1.856.029,73	562.186.981,17
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	1.842.774,42	1.856.029,73	562.186.981,17
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.173.725,86	1.842.774,42	1.856.029,73	562.186.981,17
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	342.404.834,83	0,00	0,00	342.404.834,83
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.681.135,46	0,00	0,00	48.681.135,46
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	46.415.196,67	393,44	13.255,31	46.428.058,54
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.462.064,38	921.190,49	921.190,49	101.462.064,38
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	921.190,49	921.190,49	4.921.650,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.611,91	0,00	393,44	9.005,35
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>2.039.950,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.039.950,80</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>201.628.297,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201.628.297,55</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.775.349.084,66	7.459.180,71	16.145.525,66	11.784.035.429,61
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>824.625,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>824.625,75</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	137.814,94	0,00	0,00	137.814,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	366.369,37	0,00	0,00	366.369,37
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.774.524.458,91	7.459.180,71	16.145.525,66	11.783.210.803,86
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.774.524.458,91	7.459.180,71	16.145.525,66	11.783.210.803,86
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>11.189.849.522,30</i>	<i>7.456.120,41</i>	<i>15.961.988,76</i>	<i>11.198.355.390,65</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.809.028.721,55	4.069.845,21	12.075.680,45	10.817.034.556,79
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	603.946,07	0,00	0,00	603.946,07
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	380.216.854,68	3.386.275,20	3.886.308,31	380.716.887,79
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>584.674.936,61</i>	<i>3.060,30</i>	<i>183.536,90</i>	<i>584.855.413,21</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.646.424,61	3.060,30	183.536,90	584.826.901,21

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	28.512,00	0,00	0,00	28.512,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.243.830.614,53	2.997.625.064,21	4.467.104.031,29	3.713.309.581,61
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	747.084.245,97	950.815.358,81	2.310.319.889,37
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	747.084.245,97	950.815.358,81	2.310.319.889,37
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	263.706.372,39	252.640.541,18	-72.724.211,89
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-61.658.380,68	263.706.372,39	252.640.541,18	-72.724.211,89
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	263.706.372,39	252.640.541,18	-72.724.211,89
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.353.249,29	233.907.763,48	262.792.813,98	30.238.299,79
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	203.090.033,92	222.510.266,69	20.435.784,33
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	203.090.033,92	222.510.266,69	20.435.784,33
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	30.817.729,56	40.282.547,29	9.802.515,46
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	30.817.729,56	40.282.547,29	9.802.515,46
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	116.414.126,49	244.486.733,31	235.121.841,93	107.049.235,11
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	221.549.326,68	213.449.481,08	84.348.866,60
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	221.549.326,68	213.449.481,08	84.348.866,60
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	21.172.409,29	20.339.990,19	12.873.714,26
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	21.172.409,29	20.339.990,19	12.873.714,26
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	1.764.997,34	1.332.370,66	9.826.654,25
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	1.764.997,34	1.332.370,66	9.826.654,25
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	4.983.376,79	200.233.729,24	2.245.285.869,12
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	4.983.376,79	200.233.729,24	2.245.285.869,12
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.044.966.275,62	4.980.108,15	199.377.402,47	2.239.363.569,94
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	5.069.241,05	3.268,64	856.326,77	5.922.299,18
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	26.432,48	470.697,24
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	26.432,48	470.697,24
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	26.432,48	470.697,24
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	91.878.439,10	209.312.798,28	254.676.197,18

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822100000 - COTA DE DESPESA	137.241.838,00	91.878.439,10	209.312.798,28	254.676.197,18
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	91.878.439,10	209.312.798,28	254.676.197,18
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.958.590,88	124.775.374,34	116.816.783,46
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	7.931.611,09	124.243.854,67	116.312.243,58
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	26.979,79	531.519,67	504.539,88
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	56.760.181,74	58.238.888,68	43.679.286,72	42.200.579,78
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	39.862.196,65	43.087.166,42	3.224.969,77
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.722.412,04	0,00	-16.722.412,04
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	134.034,19	134.034,19
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	56.760.181,74	1.654.279,99	453.215,56	55.559.117,31
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.870,55	4.870,55
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	80.481.656,26	25.035.060,69	21.469.337,31	76.915.932,88
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	19.432.541,47	19.786.413,13	353.871,66
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	80.481.656,26	5.602.519,22	1.682.924,18	76.562.061,22
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	645.898,85	19.388.799,91	18.742.901,06
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	428.456,61	14.055.568,75	13.627.112,14
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	217.442,24	5.333.231,16	5.115.788,92
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.158.662.379,14	3.306.975.874,20	1.148.313.495,06
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.158.662.379,14	3.306.975.874,20	1.148.313.495,06
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.169.749.788,28	1.707.612.660,18	537.862.871,90
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.149.356.453,71	1.458.525.780,70	309.169.326,99
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.149.356.453,71	1.458.525.780,70	309.169.326,99
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	20.393.334,57	249.086.879,48	228.693.544,91
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	20.393.334,57	249.086.879,48	228.693.544,91
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	988.912.590,86	1.599.363.214,02	610.450.623,16
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	633.983.586,87	943.152.913,86	309.169.326,99
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	633.983.586,87	943.152.913,86	309.169.326,99
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	278.334.960,95	319.917.326,46	41.582.365,51
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	278.334.960,95	319.917.326,46	41.582.365,51
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.763.596,06	78.351.347,32	72.587.751,26
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	5.763.596,06	78.351.347,32	72.587.751,26
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	61.048.129,77	8.955.327,77	-52.092.802,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	60.894.129,77	6.705.512,89	-54.188.616,88
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	154.000,00	2.249.814,88	2.095.814,88
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.782.317,21	248.986.298,61	239.203.981,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.782.317,21	248.986.298,61	239.203.981,40
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	33.988.203,20	148.428.974,67	114.440.771,47
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	33.988.203,20	148.428.974,67	114.440.771,47
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	33.988.203,20	148.428.974,67	114.440.771,47
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	33.988.203,20	148.428.974,67	114.440.771,47
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	33.988.203,20	148.428.974,67	114.440.771,47
889110101 - RECEITA	0,00	23.578.200,23	95.834.512,29	72.256.312,06
889110102 - DESPESA	0,00	10.395.686,03	29.656.453,72	19.260.767,69
889110103 - CUSTO	0,00	14.316,94	22.938.008,66	22.923.691,72
890000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	708.465.246,19	929.199.251,05	611.660.038,90
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31.358.668,63	55.842.759,12	50.765.782,40	26.281.691,91
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31.358.668,63	55.842.759,12	50.765.782,40	26.281.691,91
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	55.842.759,12	50.765.782,40	26.281.691,91
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	55.842.759,12	50.765.782,40	26.281.691,91
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	55.842.759,12	50.765.782,40	26.281.691,91
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	359.567.364,40	652.622.487,07	878.433.468,65	585.378.345,98
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	255.706.201,05	522.279.503,03	739.920.988,26	473.347.686,28
899110000 - OUTROS CONTROLES	144.988.687,34	3.960.825,32	8.245.445,62	149.273.307,64
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	89.185,89	89.185,89
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	89.185,89	89.185,89
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	0,00	1.169.117,04	1.169.117,04
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	1.169.117,04	1.169.117,04
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	945.022,22	1.405.423,33	460.401,11
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	371.215,22	371.215,22	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	113.405,89	113.405,89	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	371.215,22	371.215,22	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.185,89	89.185,89	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	371.215,22	371.215,22
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	89.185,89	89.185,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.550.292,67	2.786.009,50	4.723.279,23	3.487.562,40
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	2.771.071,77	4.535.321,26	2.757.822,18
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	14.937,73	17.490,49	2.552,76
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	0,00	170.467,48	727.187,46
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	476,92	476,92	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,92	476,92	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	1.948,59	0,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	1.948,59	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	143.079.645,45	227.368,09	856.014,62	143.708.291,98
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	127.399.298,33	227.368,09	856.014,62	128.027.944,86
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	517.353.005,17	726.541.501,15	319.906.009,69
899120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	517.353.005,17	726.541.501,15	319.906.009,69
899120101 - PDS A EMITIR	37.525.546,04	237.387.832,07	237.006.178,72	37.143.892,69
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.631.912,02	22.945.037,65	22.476.506,12	8.163.380,49
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	59.485.834,31	229.008.402,26	221.290.210,01	51.767.642,06
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	5.074.221,34	22.149.772,17	21.785.884,60	4.710.333,77
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.421.938,42	204.397.921,54	198.975.983,12
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	440.022,60	19.579.445,66	19.139.423,06
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	5.354,50	5.354,50
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	965.672,54	5.134.041,49	4.168.368,95
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	965.672,54	5.134.041,49	4.168.368,95
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	880.948,78	3.879.319,01	2.998.370,23
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	84.723,76	1.254.722,48	1.169.998,72
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	5.670,76	50.655,43	44.984,67
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	5.670,76	50.655,43	44.984,67
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	5.670,76	44.984,67	39.313,91
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	5.670,76	44.984,67	39.313,91
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	5.670,76	5.670,76
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	5.670,76	5.670,76
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	129.998.308,05	138.452.635,96	64.563.323,01
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	129.998.308,05	138.452.635,96	64.563.323,01
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	129.998.308,05	138.452.635,96	64.563.323,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.165.125,53	128.244.999,71	137.129.454,30	62.049.580,12
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.943.869,57	1.753.308,34	1.323.181,66	2.513.742,89
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	339.005,23	9.189,00	47.422.352,02
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	339.005,23	9.189,00	47.422.352,02
899410100 - RESTOS A PAGAR	35.114.477,16	285.261,22	0,00	34.829.215,94
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	33.714.755,45	188.256,00	0,00	33.526.499,45
899410102 - PESSOAL A PAGAR	201.577,83	16.738,70	0,00	184.839,13
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	433.571,00	80.266,52	0,00	353.304,48
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	12.038.194,12	44.555,00	0,00	11.993.639,12
899410201 - CONSIGNACOES	4.694.163,21	41.260,00	0,00	4.652.903,21
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.439.610,82	3.295,00	0,00	6.436.315,82
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	9.189,01	9.189,00	599.496,96
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	9.189,01	9.189,00	599.496,96
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	13.834.298.482,81	646.985.869,20	660.414.492,42	13.820.869.859,59
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.834.298.482,81	1.334.363.513,39	1.420.397.816,18	13.920.332.785,60
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	517.588.339,72	25.933.652,69	491.654.687,03
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	49.081.486,45	441.273.247,47	392.191.761,02
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.147.793.218,87	927.492.600,43	1.314.102.579,93
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.205.230.701,36	3.425.531.319,80	1.314.102.579,93
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	3.618.645.364,46	1.805.292.020,79	16.989.301.051,11
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	15.175.947.707,44	3.749.380.468,73	5.562.733.812,40	16.989.301.051,11